

2023 年度  
卢氏县民政局本级单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县民政局本级概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

第一部分  
卢氏县民政局（本级）概况

## 一、单位职责

卢氏县民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实上级部门有关民政事业发展法规、规章和政策，规划并组织实施。

（二）拟订全县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施；依法对全县社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）贯彻落实上级部门关于行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法，负责全县村以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的的审核上报工作，负责全县行政区划界限勘定、管理和地名管理服务工作。

（六）贯彻落实国家、省、市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实国家、省、市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

(八) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系发展规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九) 拟订全县残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(十) 拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一) 拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(十二) 拟订全县社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三) 负责县本级社会组织的党建工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。

1. 与卢氏县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与卢氏县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同

自然资源局组织编制公布行政区划信息的卢氏县行政区划图。

## **二、机构设置**

卢氏县民政局（本级）内设机构 8 个，包括：党政办公室、规划财务股、社会组织管理股、社会救助股、基层政权和区划地名股、社会事务股、老龄福利股、慈善事业促进和社会工作股。另设有卢氏县婚姻登记事务中心。

2023 年度，撤销卢氏县社会救助中心和卢氏县民间组织管理中心。

从决算单位构成看，卢氏县民政局（本级）单位 2023 年度决算包括卢氏县民政局（本级）单位本级。

第二部分  
2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：卢氏县民政局（本级）

2023 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,456.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,280.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12,426.93
	9		九、卫生健康支出	40	12.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	410.93
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,869.08
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	14,737.00	<b>本年支出合计</b>	58	14,737.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	14,737.00	总计	62	14,737.00
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

单位：卢氏县民政局（本级）

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,737.00	14,737.00					
208	社会保障和就业支出	12,426.93	12,426.93					
20802	民政管理事务	568.76	568.76					
2080201	行政运行	510.43	510.43					
2080207	行政区划和地名管理	58.33	58.33					
20805	行政事业单位养老支出	34.79	34.79					
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33					
20808	抚恤	2.59	2.59					
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59					
20810	社会福利	3,350.36	3,350.36					
2081001	儿童福利	160.11	160.11					
2081002	老年福利	409.22	409.22					
2081004	殡葬	559.35	559.35					

2081006	养老服务	2,221.68	2,221.68					
20811	残疾人事业	1,201.82	1,201.82					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,201.82	1,201.82					
20819	最低生活保障	4,429.39	4,429.39					
2081901	城市最低生活保障金支出	718.73	718.73					
2081902	农村最低生活保障金支出	3,710.67	3,710.67					
20820	临时救助	292.04	292.04					
2082001	临时救助支出	286.18	286.18					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.87	5.87					
20821	特困人员救助供养	2,505.00	2,505.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,505.00	2,505.00					
20825	其他生活救助	8.69	8.69					
2082502	其他农村生活救助	8.69	8.69					
20899	其他社会保障和就业支出	33.48	33.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	33.48	33.48					
210	卫生健康支出	12.41	12.41					
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41					
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41					
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01					
212	城乡社区支出	410.93	410.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410.93	410.93					
2120804	农村基础设施建设支出	410.93	410.93					
221	住房保障支出	17.64	17.64					

22102	住房改革支出	17.64	17.64					
2210201	住房公积金	17.64	17.64					
229	其他支出	1,869.08	1,869.08					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,800.00	1,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,800.00	1,800.00					
22960	彩票公益金安排的支出	69.08	69.08					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.08	69.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位：卢氏县民政局（本级）

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,737.00	306.21	14,430.79			
208	社会保障和就业支出	12,426.93	276.16	12,150.77			
20802	民政管理事务	568.76	238.78	329.99			
2080201	行政运行	510.43	238.78	271.66			
2080207	行政区划和地名管理	58.33		58.33			
20805	行政事业单位养老支出	34.79	34.79				
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33				
20808	抚恤	2.59	2.59				
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59				
20810	社会福利	3,350.36		3,350.36			
2081001	儿童福利	160.11		160.11			

2081002	老年福利	409.22		409.22			
2081004	殡葬	559.35		559.35			
2081006	养老服务	2,221.68		2,221.68			
20811	残疾人事业	1,201.82		1,201.82			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,201.82		1,201.82			
20819	最低生活保障	4,429.39		4,429.39			
2081901	城市最低生活保障金支出	718.73		718.73			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,710.67		3,710.67			
20820	临时救助	292.04		292.04			
2082001	临时救助支出	286.18		286.18			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.87		5.87			
20821	特困人员救助供养	2,505.00		2,505.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,505.00		2,505.00			
20825	其他生活救助	8.69		8.69			
2082502	其他农村生活救助	8.69		8.69			
20899	其他社会保障和就业支出	33.48		33.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	33.48		33.48			
210	卫生健康支出	12.41	12.41				
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41				
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41				

2101102	事业单位医疗	0.01	0.01				
212	城乡社区支出	410.93		410.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	410.93		410.93			
2120804	农村基础设施建设支出	410.93		410.93			
221	住房保障支出	17.64	17.64				
22102	住房改革支出	17.64	17.64				
2210201	住房公积金	17.64	17.64				
229	其他支出	1,869.08		1,869.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,800.00		1,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,800.00		1,800.00			
22960	彩票公益金安排的支出	69.08		69.08			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	69.08		69.08			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：卢氏县民政局（本级）

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,456.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,280.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,426.93	12,426.93		
	9		九、卫生健康支出	41	12.41	12.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	410.93		410.93	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.64	17.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,869.08		1,869.08	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	14,737.00	<b>本年支出合计</b>	59	14,737.00	12,456.98	2,280.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	14,737.00	<b>总计</b>	64	14,737.00	12,456.98	2,280.01	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：卢氏县民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,456.98	306.21	12,150.77
208	社会保障和就业支出	12,426.93	276.16	12,150.77
20802	民政管理事务	568.76	238.78	329.99
2080201	行政运行	510.43	238.78	271.66
2080207	行政区划和地名管理	58.33		58.33
20805	行政事业单位养老支出	34.79	34.79	
2080501	行政单位离退休	11.47	11.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.33	23.33	

20808	抚恤	2.59	2.59	
2080801	死亡抚恤	2.59	2.59	
20810	社会福利	3,350.36		3,350.36
2081001	儿童福利	160.11		160.11
2081002	老年福利	409.22		409.22
2081004	殡葬	559.35		559.35
2081006	养老服务	2,221.68		2,221.68
20811	残疾人事业	1,201.82		1,201.82
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,201.82		1,201.82
20819	最低生活保障	4,429.39		4,429.39
2081901	城市最低生活保障金支出	718.73		718.73
2081902	农村最低生活保障金支出	3,710.67		3,710.67
20820	临时救助	292.04		292.04
2082001	临时救助支出	286.18		286.18
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.87		5.87

20821	特困人员救助供养	2,505.00		2,505.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,505.00		2,505.00
20825	其他生活救助	8.69		8.69
2082502	其他农村生活救助	8.69		8.69
20899	其他社会保障和就业支出	33.48		33.48
2089999	其他社会保障和就业支出	33.48		33.48
210	卫生健康支出	12.41	12.41	
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	
2101101	行政单位医疗	12.41	12.41	
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	
221	住房保障支出	17.64	17.64	
22102	住房改革支出	17.64	17.64	
2210201	住房公积金	17.64	17.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：卢氏县民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	264.31	302	商品和服务支出	27.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.57	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.39	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.30	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.33	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		278.37	公用经费合计				27.84	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：卢氏县民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,280.01	2,280.01		2,280.01	
212	城乡社区支出		410.93	410.93		410.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		410.93	410.93		410.93	
2120804	农村基础设施建设支出		410.93	410.93		410.93	
229	其他支出		1,869.08	1,869.08		1,869.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	

22960	彩票公益金安排的支出		69.08	69.08		69.08	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		69.08	69.08		69.08	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：卢氏县民政局（本级）

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：卢氏县民政局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分  
2023 年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 14737.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4065.51 万元，增长 38.10%。主要原因是上级下达一般转移支付和福利彩票公益金较上年增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 14737.00 万元，其中：财政拨款收入 14737.00 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 14737.00 万元，其中：基本支出 306.21 万元，占 2.08%；项目支出 14430.79 万元，占 97.92%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14737.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4065.51 万元，增长 38.10%。主要原因是上级下达一般转移支付较上年增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12456.98 万元，占支出合计的 84.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2108.62 万元，增长 20.38%。主要原因是上级下达一般转移支付较上年增加。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12456.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 12426.93 万元，占 99.76%；卫生健康（类）支出 12.41 万元，占 0.10%；住房保障（类）支出 17.64 万元，占 0.14%。

### **（三）具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12456.98 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 514.95 万元，决算数 510.43 万元，完成年初预算的 99.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 58.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.47 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 9 月起，新增离退休人员补贴发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 25.02 万元，决算数 23.33 万元，完成年初预算的 93.25%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 2.59 万元，决算数 2.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算数为 95.84 万元，决算数 160.11 万元，完成年初预算的 167.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障标准提高，对象变动。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算数为 378.45 万元，决算数 409.22 万元，完成年初预算的 108.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障标准提高，对象变动。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 559.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是骨灰堂项目支出。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2221.68 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算数为 606.83 万元，决算数 1201.82 万元，完成年初预算的 198.05%，决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是保障标准提高，对象变动。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算数为 533.40 万元，决算数 718.73 万元，完成年初预算的 134.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障标准提高，对象变动。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算数为 2279.50 万元，决算数 3710.67 万元，完成年初预算的 162.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障标准提高，对象变动。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为 300.00 万元，决算数 286.18 万元，完成年初预算的 95.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对象变动。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.87 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算数为 2360.48 万元，决算数 2505.00 万元，完成年初预算的 106.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

16. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农

村生活救助（项）年初预算数为 10.22 万元，决算数 8.69 万元，完成年初预算的 85.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）**年初预算数为 6.58 万元，决算数 33.48 万元，完成年初预算的 508.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障标准提高，对象变动。

**18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 13.10 万元，决算数 12.41 万元，完成年初预算的 94.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 0.04 万元，决算数 0.01 万元，完成年初预算的 25.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**年初预算数为 18.77 万元，决算数 17.64 万元，完成年初预算的 93.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.21 万元。

其中：人员经费 278.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 27.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 18.00 万元，支出决算为 2280.01 万元，完成年初预算的 12666.72%。主要用于莘城养老中心建设、孤儿圆梦助学，其中莘城养老中心建设、孤儿圆梦助学等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目施工建设、人员变动。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无开支。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：  
**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待**支出 0 万元。主要用于无支出。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无来访人员等。

**其他国内公务接待**支出 0 万元。主要用于无支出。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出 27.84 万元，比 2022 年度增加 27.84 万元，增长 0.00%，主要原因是人员变动，办公费、其他交通费等支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 3191.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3191.96 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023 年我单位高度重视绩效管理。强化绩效目标管理，对 32 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算

执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对32个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

## **（二）项目绩效自评结果**

我单位对2023年度32个项目进行了绩效自评。其中：29个项目自评结果为优，3个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：个别项目进度延迟，存在进度缓慢现象，现阶段正在积极推进中。

2. 整改措施：将过“紧日子”作为预算安排的长期指导思想，不折不扣抓好落实，从严从紧编制部门预算，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难；结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

## **（三）重点绩效评价结果**

我单位对 2023 年度 1 项目进行了部门评价，评价得分 100 分，评价结果为优。财政部门选取我单位 1 项目开展了财政重点评价，评价得分 100 分，评价结果优。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财综(2023)10号-卢财预拨(2023)52号2023年省级福利彩票公益金	可执行项目	综合股	48	0	0	0%	100%	-%	75%	100%	100%	80	是
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2023)15号2023年80岁以上老人高龄津贴补助资金	可执行项目	社保股	49	49	49	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2023)14号2023年省级困难群众救助资金(临时救助支出)	可执行项目	社保股	35	0	0	0%	70%	-%	100%	100%	100%	84	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2023)14号2023年省级困难群众救助资金(儿童福利)	可执行项目	社保股	50	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	其他农村生活救助	可执行项目	社保股	10.22	8.69	8.69	85.03%	100%	-%	100%	100%	100%	98.5	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2023)14号2023年省级困难群众救助资金(农村最低生活保障)	可执行项目	社保股	940	940	940	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2023)14号2023年省级困难群众救助资金(农村特困人员救助供养支出)	可执行项目	社保股	123.84	123.84	123.84	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2022)165号提前下达2023年困难群众救助补助资金(临时救助)	可执行项目	社保股	300	235	235.6	78.33%	100%	-%	100%	100%	100%	97.83	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	卢财预收(2023)12号下达残疾人两项补贴资金的通知	可执行项目	社保股	100.75	100.75	100.75	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	儿童福利	可执行项目	社保股	15.84	15.84	15.84	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2022)165号提前下达2023年困难群众救助补助资金(农村最低生活保障)	可执行项目	社保股	2100	2100	2100	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	专项业务经费	可执行项目	社保股	35.1	35.08	35.08	99.94%	100%	-%	100%	100%	100%	99.99	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	2023年困难残疾人生活补贴	可执行项目	社保股	290.61	201.35	201.35	69.29%	100%	-%	100%	100%	100%	96.93	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2022)165号提前下达2023年困难群众救助补助资金(城市最低生活保障)	可执行项目	社保股	450	450	450	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2023)76号-卢财预专(2023)36号2023年困难群众救助资金(儿童福利)	可执行项目	社保股	9	9	9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2023)13号2023年残疾人“两项补贴”补助资金	可执行项目	社保股	611	611	611	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2022)165号提前下达2023年困难群众救助补助资金(农村特困人员救助供养)	可执行项目	社保股	1354.16	1354.16	1354.16	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	全县敬老院工作人员工资	可执行项目	社保股	303.15	284.77	284.77	93.94%	100%	100%	100%	100%	100%	99.39	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2023)16号2023年受艾滋病影响人员生活定量补助资金	可执行项目	社保股	27	27	20.34	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	2023年重度残疾人护理补贴	可执行项目	社保股	316.22	288.97	288.97	91.38%	100%	-%	100%	100%	100%	99.14	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2022)192号提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(圆梦助学)	可执行项目	社保股	18	0	16	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	卢财预字(2023)367号农村低保、特困人员救助供养资金	可执行项目	社保股	826.04	820.44	820.44	99.32%	100%	-%	100%	100%	100%	99.93	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	城市居民最低生活保障	可执行项目	社保股	83.4	53.37	53.37	63.99%	100%	-%	100%	100%	100%	96.4	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社(2023)14号2023年省级困难群众救助资金(城市最低生活保障)	可执行项目	社保股	220	220	220	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

501001	卢氏县民政局	501	民政局	老龄事务（老龄经费）	可执行项目	社保股	34.66	19.26	19.26	55.57%	100%	-%	100%	100%	100%	95.56	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	特困人员供养救助	可执行项目	社保股	708.06	708.06	708.06	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	其他社会保障和就业支出	可执行项目	社保股	6.58	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财社（2022）165号提前下达2023年困难群众救助补助资金（儿童福利）	可执行项目	社保股	80	80	80	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	卢财预字（2023）96号卢氏县第二次全国地名普查工作和第二次全国地名普查地名档案整理服务资金	可执行项目	社保股	58.33	58.33	58.33	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	农村居民最低生活保障	可执行项目	社保股	179.5	179.5	179.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	老龄事务（高龄津贴）	可执行项目	社保股	343.79	341.31	341.31	99.28%	100%	-%	100%	100%	100%	99.93	否
501001	卢氏县民政局	501	民政局	豫财综（2023）51号卢财预拨（2023）75号2023年省级福利彩票公益金	可执行项目	综合股	56	0	0	0%	100%	-%	95%	100%	100%	88	是